



# Palabra Pública

Panamá, febrero de 2017

La Voz del Movimiento Social Panameño

Nº 35

**“Señores: oíd una palabra pública: ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere... yo muero como murió Jesucristo...”**

## ¡Esto apenas empieza!

La información se deriva por la detección de 33 millones de supuestas coimas pagadas por Odebrecht y depositadas en una cuenta en Suiza, en el marco de una investigación internacional relacionada con el escándalo de Lava Jato por el cual Ramón Fonseca Mora, ex presidente del oficialista Partido Panameñista, y su principal socio, Jugen Mossack, guardan prisión.

Se trata de apenas de unas de las tantas investigaciones que se desarrollan por el escándalo de Odebrecht y de informaciones que se desprenden del Lava Jato en Brasil. Autoridades Suizas han confirmado que varias cuentas, entre ellas las de Active Capital Holdings, están bajo investigación bajo sospecha de que recibieron dinero de sobornos y coimas de Odebrecht.

Por ejemplo, en Brasil el banquero Vinicius Veiga Borin, señaló al ex director de proyectos especiales del MOP en los gobiernos de Martín Torrijos y Ricardo Martinelli, y los primeros meses de Juan Carlos Varela, Carlos Ho González, de manejar una cuenta donde Odebrecht depositaba parte de las coimas.

Llama la atención que una de las empresas implicadas es Constructora Internacional del Sur que giró numerosas transacciones a Active Capital Holdings. En esta empresa es directivo Juan Antonio Niño y su esposa es la cuñada del diputado y secretario general del Partido Panameñista, José Luis Varela (alias Popi).

La firma residente de la Constructora Internacional del Sur es nada menos que



**PMC International Legal Services**, de Ernesto Chong De León y Ernesto Chong Coronado. Es decir la misma firma de David Murcia Guzmán, implicado en lavado de dinero y esquema piramidal. Aquí vuelve a aparecer Eduardo Bonilla, quien también fue directivo de las empresas de David Murcia Guzmán junto a Arquímedes Pérez y Lorena Alveo, quienes también reaparecen en esta sociedad..

Los Chong estuvieron ligados a una “donación” a la campaña electoral de 2009 de Ricardo Martinelli. El intermediario fue Enrique Ho Fernández, en ese entonces de la Fundación Ricardo Martinelli y luego director de la Autoridad de Aseo. Ho alegó que los supuestos 380 mil dólares donados por Murcia a la campaña de Martinelli no era cierto, sino que se trataba de un préstamo personal hecho por él para apoyar a Martinelli. Sin embargo, los cheques salieron a nombre de Cambio Democrático.

No hemos logrado conocer si existe algún parentesco familiar entre Enrique Ho Fernández con Carlos Ho González,

pero el hijo homónimo de este último aparece como jefe de mantenimiento del Metro construido por Odebrecht. En verdad todos tienen un parecido, pero no faltaran quienes digan que todos los chinos se parecen, y entre nosotros orgullosamente hay muchos. Quizás ellos digan lo mismo del resto de los panameños.

**Bancos de Panamá implicados en esta investigación:**

- Multibank
- Credicorp Bank

**Empresas:**

- Constructora Internacional del Sur, S.A.
- Active Capital Holdings Corporaton

Odebrecht admitió pagos por 59 millones en coimas a cambio de que el Estado firmara contratos con la empresa, señaló la existencia de 33 millones en cuentas en Suiza.

**Proyectos abarcados en la investigación:**

- Cinta Costera,

- Saneamiento de La Bahía,
- Irrigación Madde Colón,
- Metro de Panamá,
- Proyecto Curundú,
- Sistema de Riego Remigio Rojas
- Patrimonio Histórico de Panamá.

**Personas naturales involucradas en esta investigación:**

- Olivio Rodríguez Núñez (brasileño)
- Juan Antonio Niño (Banquero, ex presidente de APEDE)
- Margarita Lucía Retegui de Niño (cuñada de Popi Varela)
- María Mercedes Rabat de De Janón (esposa de Gabriel De Janón, implicado en red de corrupción en Migración, escándalos de FIS, compra de políticos)
- Eduardo Bonilla (Implicado en caso de David Murcia)

### Síguenos en las redes sociales



**FREN/DESO  
NOTICIAS**

www.frenadesonoticias.org  
noticiasfrenadeso@gmail.com



@frenadeso



Frenadeso  
Noticias



Frenadeso Noticias  
La Voz de Frenadeso.  
Movimientos Sociales de  
Panamá

**¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!**



*Sintoniza*  
**LA VOZ DEL SUNTRACS  
Y DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES**

**Los martes de 3:30 p.m. a 4:00 p.m., por KW Continente**  
710KHz AM (Panamá), 94.1 MHz FM (Colón), 95.9 MHz FM (Panamá),  
96.1 MHz FM (Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas)  
y 96.3 MHz FM (Bocas del Toro y Chiriquí).

**¡LA PELEA ES PELEANDO!**

**¡Asamblea Constituyente Originaria contra la corrupción!**



Movimiento bancario:

Constructora Internacional del Sur, S.A.

Entre 16 de septiembre de 2008 al 18 de diciembre de 2015 su cuenta de Credicorp Bank refleja transferencias nacionales e internacionales y otros productos por casi 400 millones. El período abarca tres gobiernos: Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela y dos bancos. ¿La superintendencia de bancos ni se percató? ¡400 millones! Y en Panamá a cualquier ciudadano común que desee abrir una cuenta de 10 balboas le preguntan hasta por la tatarabuela y lo ponen a llenar formularios del Gobierno de Estados Unidos a ver si tiene la suerte que Trump la aprueba.

Las transferencias enviadas a diferentes empresas del 10 de agosto de 2008 al 9 de julio de 2010 (período de Torrijos y Martinelli) fueron de más de 90 millones. Las recibidas entre 11 de junio de 2008 al 15 de noviembre de 2010, los mismos gobiernos, fue de más de 270 millones.

Empresas que recibieron y enviaron dinero desde la cuenta de Credicorp Bank sobresalen:

**PEXO CORPORATION** otra sociedad ligada al caso de Petrobras. Esta sociedad también corresponde a la firma MORGAN & MORGAN, quien en Escritura Pública 5,526 de 22 de abril de 2014, disolvió la sociedad pero la misma es identificada dentro de la estructura offshore utilizada para blanqueo en Lava

Jato.

**QUINUS SERVICES S.A.** otra sociedad ligada al caso de Petrobras. Esta sociedad también corresponde a la firma **ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE**, quien en Escritura Pública 300 de 5 de enero de 2017, renunció a todos los cargos directivos luego de que se identificada dentro de la estructura offshore utilizada para blanqueo en Lava Jato.

Esta última sociedad el beneficiario era **JOSÉ LUIS ZELADA**, quien fuera el director del área internacional de Petrobras.

**LASHAN CORPORATION** creada por Mossack Fonseca y con movimientos especialmente en República Dominicana.

Cuenta de Active Capital Holdings de Multibank, firmantes:

- ▶ Juan Antonio Niño
- ▶ Margarita Lucía Retegui de Niño
- ▶ María Mercedes Rabat de De Janón

Se hicieron depósitos por más de 63 millones entre el período 13 de julio de 2007 al 30 de noviembre de 2016, que abarca los tres últimos gobiernos.

Cuenta Constructora Internacional del Sur S.A. de Multibank

Entre el 28 de febrero de 2009 a 26 de junio de 2009, período de Martín Torrijos, mantuvo depósitos y salidas por casi 10 millones.

## Empresas en Panamá con transacciones en la larga lista de empresas a nivel internacional

### Enviadas

FECHA	EMPRESA	BANCO	MONTO
2/04/2009	PROGRAMSA CORP	HSBC	420,000
2/04/2009	PROGRAMSA CORP	HSBC	300,000
28/04/2010	DUSHING SA	TOWERBANK	200,000
21/06/2010	COLUMBIA MANAGEMENT INC	PRODUBANK	648,000
29/06/2010	ROSAS & ROSAS	HSBC	289,162.50
02/07/2010	COLUMBIA MANAGEMENT INC	PRODUBANK	324,000
02/07/2010	BREWSTER OIL	MMG BANK	66,000
05/07/2010	ROSAS & ROSAS	HSBC	147,210
14/07/2010	COLUMBIA MANAGEMENT INC	PRODUBANK	648,000
29/07/2010	ROSAS & ROSAS	HSBC	263,750
03/08/2010	ENVIROMETAL AND CIVIL	BANCAFE	250,000
06/08/2010	COLUMBIA MANAGEMENT INC	PRODUBANK	648,000
17/08/2010	ENVIROMETAL AND CIVIL	BANCAFE	200,000
20/08/2010	ROSAS & ROSAS	HSBC	105,500
25/08/2010	ROSAS & ROSAS	HSBC	232,100
27/08/2010	ROSAS & ROSAS	HSBC	242,650
30/08/2010	DAY PRO INDUSTRIAL	HSBC	200,000
01/09/2010	POSTON COMERCIAL	MMG BANK	150,000
01/09/2010	OSIER SA	BANCONAL	250,000
02/02/2010	ROSAS & ROSAS	HSBC	192,010
02/09/2010	ECOSAUER	PRODUBANK	240,000

### Recibidas

24/12/2008	SARAWAK CORP.	BANCO PICHINCHA	1,357,870.59
19/05/2009	PROGRAMSA CORP	HSBC	500,000

Rosas & Rosas maneja aquí casi 1,500,000



Otras empresas:

Fuente: redes sociales.

**MILZART OVEARSEAS** es una sociedad off-Shore constituida en PANAMÁ por MOSSACK FONSECA que luego pasó a control de ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE (Alcogal) que está ligada a presunto pagos a RENATO DE SOUZA DUQUE, en la investigación de PETROBRAS según se detalla en Sentencia de la Judicatura de Paraná en Curitiba, Brasil, firmada por el Juez Federal SERGIO FERNANDO MORO. Ya en Escritura Pública No. 29,471 de 18 de agosto de 2015, el abogado MIGUEL MORENO, con ced 8-530-1705 de la firma ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, presenta al Registro Público, renuncia a todos los cargos y agente residente de la referida sociedad a raíz de las investigaciones en Brasil de la cuales el Ministerio Público en Panamá ha informado recientemente. La situación de Odebrecht era conocida en el país desde hace mucho tiempo y se hacía lo necesario por ocultarlo.

**RUSSEL ADVISORS S.A.** es otra sociedad panameña ligada al Cádiz Petrobras, tal cual lo indica sentencia de la Judicatura de Paraná en Curitiba Brasil. Estuvo controlada por MORGAN & MORGAN hasta el año 2015 cuando el abogado JOSÉ SILVA RITTER de dicha firma con ced 8-225-1020, presentó renuncia a todos los cargos directivos a raíz de la investigación de Lava Jato en Brasil.

**RHEA COMERCIAL INC**, otra sociedad ligada al caso de Petrobras, que estaba controlada por PEDRO BARUSCO. Esta sociedad también corresponde a la firma MORGAN & MORGAN, quien en Escritura Pública 1835 de 19 de febrero de 2015 (con sellos de URGENTE) renunció a todos los cargos directivos luego de destaparse el escándalo de Lava Jato en Brasil.

**MARANELLE INVESTMENT S.A.** otra sociedad ligada al caso de Petrobras. Esta sociedad también corresponde a la firma MORGAN & MORGAN, quien en Escritura Pública 19,38 de 3 de junio de 2015, renunció a todos los cargos directivos luego de destaparse el escándalo de Lava Jato en Brasil.

**SYGNUS ASSETS S.A.** otra sociedad ligada al caso de Petrobras. Esta sociedad también corresponde a la firma ICAZA, GONZÁLEZ, RUIZ & ALEMÁN (IGRA), quien en Escritura Pública 1,460 de 25 de enero de 2017, renunció a todos los cargos directivos luego de que se identificada dentro de la estructura offshore utilizada para blanqueo en Lava Jato.

**SAGAR HOLDING, S.A.** otra sociedad ligada al caso de Petrobras. Esta sociedad también corresponde a la firma ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE (ALCOGAL), quien en Escritura Pública 34054 de 22 de septiembre de 2015, renunció a todos los cargos directivos luego de destaparse el escándalo de Lava Jato en Brasil.





TUDOR ADVISORY, INC otra sociedad ligada al caso de Petrobras. Esta sociedad también corresponde a la firma ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE (ALCOGAL), quien en Escritura Pública 9,175 de 3 de mayo de 2011, disolvió la sociedad pero la misma es identificada dentro de la estructura offshore utilizada para blanqueo en Lava Jato.

Otros bufetes implicados:

Así como hemos indicado que no solo Mossack Fonseca está en el sucio negocio de los offshore utilizados para evadir impuestos y ocultar fortunas mal habidas, tampoco Odebrecht s la única empresa que en Panamá coimea.

De investigaciones en Panamá y en

Brasil por el caso de Lava Jato, surge que no solo Mossack Fonseca se prestó para la tramoya. Ya surgen otras firmas vinculadas a los distintos gobiernos y representativas del establishment en Panamá.

El panameño José Silva Ritter, testaferro de Morgan & Morgan, es señalado como el “factor común” en casos de corrupción en Latinoamérica, Europa y el Caribe; mientras que desde España reportan que los apellidos de la corrupción prefieren a Algocal, incluyendo a FCC (socio de Odebrecht) y Sacyr (de la estafa de la ampliación del Canal). Esta es la firma de Jaime Alemán Healy, hermano del Ministro de la Presidencia Álvaro Alemán Healy y del ex candidato

presidencial por el panameñismo, José Miguel Alemán, del bufete Aramo. Todos hijos de Roberto “Chato” Alemán Zubieta, mayor accionista del Banistmo vendido al HSBC, ex directivo de la Cervecería Nacional, negociador de los Tratados 3 en 1 y ex Embajador en Washington durante la dictadura militar.

Otros bufetes que salieron a relucir:

- Morgan & Morgan
- Alcogal (De Jaime Alemán Healy, hermano del Ministro de la Presidencia)
- Igra (Del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán Healy, “van pal cielo y van

- llorando”)
- La mencionada PCM International Legal Services
- Quijano y Asociados
- Rosas & Rosas

¿Las allanarán como ocurrió con Mossack Fonseca?

¿Sus directivos también irán presos?

Insistimos que se investigue a todos en todos los gobiernos.



# MAFIOCRACIA

No solo es el bufete Mossack Fonseca, son muchos más

Hace más de 10 años, exactamente el 1 de octubre de 2006, enfrentando el brutal bloqueo que la clase dominantes, sus medios, partidos, gremios empresariales, etc. impusieron a los que nos oponíamos a la estafa de la ampliación del Canal, donde la historia nos ha vuelto a dar la razón, escribimos:

Denunciamos a la faz del país que vivimos bajo una **MAFIOCRACIA** dirigida por empresarios, banqueros y políticos corruptos, apoyados por una seudo dirigencia sindical traidora y por la campaña mediática de los propietarios de los principales medios de comunicación, que pretenden aprovecharse del sacrificio del pueblo y de nuestros mártires para embarcar a toda la nación en la aventura de la ampliación, lo cual significará mayor pobreza, más endeudamiento, graves implicaciones ecológicas, escasez de agua, y reducción de recursos indispensables para generar realmente empleos dignos, permanentes y combatir la miseria y la exclusión social.

Por primera vez llamamos por su nombre



(Mafiocracia) a esa clase dominante, que desde 1903 configuró un estado delincencial en Panamá. A muchos les parecía exagerado el calificativo, se imaginaban a las bandas de Al Capone entrando a una cantina disparando ametralladoras, y aunque en el pasado (y se dice que aún en nuestros días) los clanes de la Mafiocracia dirimieron así sus conflictos, los mecanismos hoy son más sutiles: control de medios de comunicación, patidocracia, leyes a la medida de sus intereses, justicia sumisa a ellos, impunidad, etc.

Hoy, esta Mafiocracia y su sistema corrupto quedan seriamente evidenciados a través de una de las prácticas más comunes de los grandes bufetes de abogados, pieza clave de esa plataforma transnacional de servicios, es decir la creación de compañías offshore utilizadas por grandes millonarios, elementos de la mafia y el narcotráfico para evadir impuestos, esconder fortunas y levantar esquemas de corrupción a nivel mundial.

Ello se conoció como los “Panama Papers”. Su sola denominación indignó a muchos, pues el nombre del país era exhibido para denunciar un hecho tan infame. Ese sentimiento de vergüenza nacional, fue utilizado por los defensores del sistema para reiterar la supuesta validez de estas operaciones. Blanca Pabón, hermana de Maruquel Pabón, alta funcionaria de la Cancillería y enlace con la llamada Comisión Stiglitz creada tras el escándalo mundial, salió a la defensa de los bufetes en estos negocios y dijo: **“En realidad el**

**maleante es el que no cumple la ley en su país. No somos nosotros que lo que hacemos es crear un sistema financiero que los ayude a ellos (esos maleantes, agregamos nosotros) a poder guardar sus dineros, a poder crear sociedades y a poder crear empleo”**. ¡Más claro no puede ser! Se sentían orgullosos de ello, hasta próceres.

Pero hoy, ante el tsunami de denuncias mundiales sobre corrupción, muy pocos asoman su cabeza en defensa del sistema. Los bufetes, que desde el inicio de los “Panama Papers” comenzaron a destruir información, ahora aceleran este proceso frente a la posibilidad de futuros allanamientos, arrestos e indagatorias.

Más bufetes

Antes de entrar a la indagatoria, Ramón Fonseca Mora, en su ataque de ira exclamó:

“Entiéndanos, no somos maleantes, hemos hecho 250 mil sociedades, no era necesario conocer a dónde paraban, ahora sí hay que conocerlo, y muchas de esas han parados en “manos”, sí. Pero debo decir que 50 ó 100 son demasiadas. De 250 mil, yo creo que tenemos el mejor récord. Vayan a preguntarle a las otras firmas de Panamá si tienen el mismo récord que nosotros”.

Hemos venido insistiendo que así como Odebrecht no es la única empresa que coimea en Panamá, Mossack Fonseca no es la única en los “Panama Papers”.

De acuerdo con diversas fuentes: “La investigación en Panamá empezó de oficio hace varios meses, tras darse a conocer en Brasil la etapa 22 de la operación Lava Jato, en la que fue involucrada la empresa constructora brasileña OAS que, de acuerdo con los fiscales brasileños, sirvió ‘para encubrir sobornos’. Esta investigación local no guarda relación con las pesquisas sobre el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios panameños”.

“Un capítulo importante de la historia se gestó el 27 de enero de 2016, cuando fueron detenidos empleados de Mossack Fonseca & Co. en Brasil, entre ellos, Ricardo Honorio Neto y Renata Pereira Brito. También buscaban a la panameña **María Mercedes Riaño**, Ademir Auada y Luiz Fernando Hernandes, que no pudieron ser localizados”.

María Mercedes Riano, se presentó posteriormente en el Edificio Avesa, Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia

Organizada, a rendir indagatoria y es de esperarse que tras la aprobación de la “**Ley del Sapo**” (Delación Premiada), dé importante información ya que ella era la gerente de Mossack Fonseca do Brasil, -franquicia de Mossack-Fonseca-.

Mossack-Fonseca Do Brasil es la compañía a la que supuestamente la firma panameña vendió las sociedades anónimas en investigación en Brasil por el caso de Lava Jato.

**MMR Global Advisor Corp.** Es una de las empresas sumamente mencionadas en el Lava Jato. MMR (¿María Mercedes Riaño?).

Dicen medios internacionales:

“La trama se desencadenó, de acuerdo con medios brasileños, tras la detención de la brasileña Nelci Warken, en Sao Paulo. A ella la identificaron como propietaria –en apariencia– de un apartamento en el condominio Solaris, en las playas de Guarujá, estado de Sao Paulo, a nombre de la sociedad offshore Murray Holding, constituida por Mossack Fonseca & Co. en Panamá y que, según los fiscales, se creó ‘para supuestamente lavar dinero’ ”

“De acuerdo con las pesquisas, la firma panameña también constituyó las sociedades Milzart Overseas Holdings, controlada por el exdirector de Petrobras Renato Duque; de Backspin Management, S.A., Daydream Properties Ltd., Tropez Real Estate, S.A. y Dole Tec Inc., todas en manos del exgerente de la petrolera Pedro Barusco, y de la compañía Mayana Trading Corp., operada por el empresario Mario Goes”.

¿Cómo se supo esto?

“Resulta que Barusco y Goes son delatores y dieron detalles del sofisticado entramado para drenar los fondos de la petrolera”.

“Hay más. Roberto Trombeta, otro delator premiado, confesó que utilizó el bufete panameño para constituir, al menos, ocho sociedades, una de ellas es Kingsfield Consulting Corp., usada para recibir sobornos de Constructora OAS por obras en Perú y Ecuador”.

“El juez Sergio Moro, pieza clave de las pesquisas por lavado de dinero y corrupción en Brasil, acusó directamente a la firma. Aseguró que había “evidencias de que Mossack Fonseca & Co. ha proporcionado los servicios necesarios para la apertura de sociedades offshore para, por lo menos, cuatro agentes involucrados en el esquema para lavar dinero”.

“Existen evidencias de que Mossack





- Alguien que diga cómo Pérez Balladares quedó con casinos
- Alguien que diga cómo Martín Torrijos quedó como inversionista en R.D donde fue Odebrecht.
- Alguien diga cuánto donó Motta a Varela y cuáles fueron sus compromisos con él y MOVIN
- Alguien diga cuánto dio #Odebrecht a campañas presidentes, diputados y alcaldes (2004-2014).
- Alguien diga cuánto dio #Odebrecht en publicidad a medios y programas para silenciarlos.
- Alguien diga quién trajo a #Odebrecht y a cambio de qué.
- Alguien diga que candidatos electos o no recibieron plata del narcotráfico.
- Alguien diga los bancos que lavan dinero en Panamá.
- Alguien diga los empresarios corruptos de la Cámara de Comercio q coimean también y evaden.
- Alguien diga quiénes forman parte de los clubes La Llave y La Taquilla.
- Alguien diga cómo TVN pasó de las manos de los militares a Motta.
- Alguien diga quiénes pidieron la invasión y cómo se gastaron fondos que estaban congelados.
- Alguien diga quién ordenó la masacre de Changuinola (Ley Chorizo).
- Alguien diga finalmente dónde están los desaparecidos.

Fonseca & Co., incluyendo su representación en Brasil, ha estado ayudando a los agentes criminales, incluido el esquema criminal de Petrobras, para practicar el fraude y lavado de dinero', sustentó el juez".

Estas son algunas de las empresas de **Mossack Fonseca** investigadas:

- ▶ Murray Holding
- ▶ Woodbay Holding
- ▶ Hazel Ville International
- ▶ Milzart Overseas Holdings
- ▶ Backspin Management, S.A.,
- ▶ Daydream Properties Ltd
- ▶ Tropez Real Estate, S.A.
- ▶ Dole Tec Inc.,
- ▶ Kingsfield Consulting Corp.
- ▶ 5 Star Team Inc.,
- ▶ Balcano S.A., Eternal Legend Corp.,
- ▶ Kadney Holdings LLC.,
- ▶ Olympia Capital Ltd.,
- ▶ Ontec Holding Inc.,
- ▶ Redland Developments Inc.
- ▶ MMR Global Advisor Corp.
- ▶ Elainy Trading
- ▶ Avel Grup LLC
- ▶ Lashan Corporation

#### Los otros bufetes panameños en el entramado de corrupción:

Dentro de las investigaciones realizadas y las sentencias que se han originado, hemos podido constatar que no solo es Mossack Fonseca el único implicado. Como lo advertimos existen otros bufetes emblemáticos del establishment en toda esta trama. Son ellos:

#### Morgan & Morgan (Eduardo y Juan David Morgan)

- ▶ Pexo Corporation
- ▶ Maranelle Investment S.A.
- ▶ Rhea Comercial Inc..
- ▶ Russel Advisors S.A.

#### Alemán, Cordero, Galindo & Lee (ALCOGAL)

- ▶ Sagar Holding, S.A.
- ▶ Quinus Services S.A.
- ▶ Tudor Advisory
- ▶ Sygnus Assets S.A.
- ▶ Milzart Overseas (constituida por Mossack Finseca, luego pasó a ALGOCAL)

#### Icaza, González Ruíz & Alemán (IGRA)

- ▶ Sygnus Assets S.A. (luego pasa a ALGOCAL)

#### Arias, Fábrega y Fábrega (Arifa)

- ▶ FPB Bank (Banco de Odebrecht

- utilizado para las transacciones)
- ▶ Odebrecht Inversiones e Infraestructura de Panamá

#### Quijano & Quijano

- ▶ Russel Advisors S.A. (Luego pasa a Morgan & Morgan)

#### Rosas & Rosas

Recibe pagos de un millón y medio de dólares por empresas vinculadas a Odebrecht (Constructora Internacional del Sur y Active Capital Holdings)

#### PCM International Legal Services

Constructora Internacional del Sur. Aquí se movieron 400 millones para pagos de sobornos y coimas de Lava Jato. Incluyen más de 60 millones para Active Capital Holdings, de Juan David Niño. Esta empresa la constituye la misma firma y los mismos directores de las que fueron las empresas del colombiano, David Murcia

Guzmán. Esta empresa giró fondos a Pexo Corporation y Quinus Services, entre otras sociedades mencionadas en el expediente de Lava Jato.

#### Estudios Jurídicos F. Vega & Asociados

Constructora Norberto Odebrecht de Panamá S.A.

Curiosamente, **Fernando Alfaro**, socio de la firma Morgan & Morgan (vean que para el gobierno aquí no hay conflicto de intereses) fue hasta el 30 de enero de este año, Director del Registro Público, cuando renunció al cargo.

#### Lo que argumenta la Procuraduría de Panamá

De acuerdo a comunicado del Ministerio Público del 9 de febrero, a propósito de la detención de Ramón Fonseca Mora y Jurgen Mossack, la "Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada adelanta una investigación iniciada

Dentro de las investigaciones realizadas y las sentencias que se han originado, hemos podido constatar que no solo es Mossack Fonseca el único implicado. Como lo advertimos existen otros bufetes emblemáticos del establishment en toda esta trama. Son ellos:

**Morgan & Morgan (Eduardo y Juan David Morgan)**

- Pexo Corporation
- Maranelle Investment S.A.
- Rhea Comercial Inc..
- Russel Advisors S.A.

**ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE (ALCOGAL)**

- Sagar Holding, S.A.
- Quinus Services S.A.
- Tudor Advisory
- Sygnus Assets S.A.
- Milzart Overseas (constituida por Mossack Finseca, luego pasó a ALGOCAL)

**Rosas & Rosas**

Recibe pagos de un millón y medio de dólares por empresas vinculadas a Odebrecht (Constructora Internacional del Sur y Active Capital Holdings)

**Arias, Fábrega y Fábrega (Arifa)**

- FPB Bank (Banco de Odebrecht utilizado para las transacciones)
- Odebrecht Inversiones e Infraestructura de Panamá

**IGRA**

- Sygnus Assets S.A. (luego pasa a ALGOCAL)

**Quijano & Quijano**

- Russel Advisors S.A. (Luego pasa a Morgan & Morgan)

**Estudios Jurídicos F. Vega & Asociados**

Constructora Norberto Odebrecht de Panamá S.A.



**Centro Financiero de Panamá implicado en escándalos de corrupción. Solo en estos dos bancos la Constructora Internacional del Sur, vinculada a coimas de Odebrecht y al caso de Lava Jato en Brasil, movió casi 400 millones de dólares. ¿Y la superintendencia de bancos ni se percató?**

de oficio por delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales".

"Se destaca la presunta relación de una firma de abogados panameña con la comisión de delitos en la República Federativa de Brasil, en el caso Lava Jato. La información recabada identifica a la firma panameña, presuntamente, como una organización criminal que se dedica a ocultar activos (dineros) de orígenes sospechosos, creando estructuras corporativas y financieras asociadas directamente con la firma de abogados vinculada".

"Se ha identificado que, presuntamente, los servicios ofrecidos por la firma de abogados panameña giraba instrucciones a la encargada en el país sureño (Brasil) para ocultar documentos, eliminar evidencias de los implicados en la actividad ilícita precedente, relacionada con el caso Lava Jato. En palabras sencillas: El dinero proveniente del soborno circula

por distintas sociedades para regresar blanqueado o lavado a Panamá".

Como hemos demostrado no se trata de una firma de abogados, sino de varias implicadas en el escándalo de Lava Jato. Por ello, es imperioso que se actúe de igual forma con estar firmas cómo se procedió en el caso de Mossack Finseca, para que el pueblo realmente confíe en la justicia panameña y no haya selectividad.

A raíz de promulgación de la Ley de Delación Premiada, se comentan que han iniciado los acuerdos. El país entero requiere saber: ¿Quiénes están involucrados en estos acuerdos? ¿Cuántos acuerdos son? ¿Desde cuándo y los alcances de estos acuerdos?

*Seguiremos informando...*



**SUNTRACS**  
Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares

